

罗博特科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 9 月 11 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会审议并同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：

（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；

（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的 H 股招股书及全球发售的相关文件；

（3）批准处理关于 H 股发行程序的相关事项；

（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定或修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定或修订部分于 H 股发行上市后生效的治理制度。

公司逐项审议了本次制定或修订的制度，表决结果如下：

2.01 《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股息政策（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.04 《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股东通讯政策（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.05 《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

公司已于 2025 年第五次临时股东会审议通过了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》，并且该次股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市

之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《公司章程（草案）》进行调整和修改。据此，董事会根据香港交易及结算所有限公司的修改意见（如有）及本次发行上市的实际情况，对《公司章程（草案）》进行了相应修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司2025年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日